

Entidad: 2370 ENTIDAD PREST.DE.SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

**EF-1**

Al 31 de Marzo de:

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2014	2013
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,296,474	5,847,175
Inversiones Financieras		
Cuentas por cobrar Comerciales	937,157	1,007,205
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(287,408)	(268,683)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar	106,675	109,977
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(4,672)	(4,672)
Inventarios (Neto)	320,036	285,458
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Gastos pagados por Anticipado	25,804	20,824
Otros Activos	137,795	195,583
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,531,861</b>	<b>7,192,867</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo	43,945,928	40,231,429
Menos:Dapreciación Acumulada	(16,164,238)	(14,525,075)
Activos Intangibles	1,726,018	1,529,824
Menos:Amortización Acumulada Intangible	(1,115,569)	(1,046,069)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos		7,540,014
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>28,392,139</b>	<b>33,730,123</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35,924,000</b>	<b>40,922,990</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>19,418,217</b>	<b>11,857,153</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar Comerciales	166,024	1,304,718
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Otras Cuentas por Pagar	194,905	215,179
Beneficios a los Empleados	138,045	87,452
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>498,974</b>	<b>1,607,349</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Obligaciones Financieras	17,137,561	20,975,825
Ingresos Diferidos (Neto)	11,622,287	11,794,895
Otros Pasivos		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,759,848</b>	<b>32,770,720</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,258,822</b>	<b>34,378,069</b>

**PATRIMONIO**

Capital	7,765,399	7,765,399
Capital Adicional	1,001,235	1,001,235
Acciones de Inversión		
Resultado no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	(2,101,456)	(2,221,713)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,665,178</b>	<b>6,544,921</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>19,418,217</b>	<b>11,857,153</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE

Sello y Firma

eeps chavin s.a.

CPCC. León Palacios  
Jefe U.M. Contab. y Finanzas

CONTADOR GENERAL

Matric. N°.....

Sello y Firma